

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

30/12/2004

L040106888.01

CDO : 239

Tarif : 201

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☒ Statutaire
(statutarisch)

☐ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L040106888.1

Déposé le : 30/12/2004

F

C.Tarif : 201

CDD : 239



Repris
N/A

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 04/56/78

Validation CE

Code donneur d'ordre : 239

10-01-2012

5 Objet social (indication) (Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))
6 Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)

☒ Fixe (Festkapital) Montant (Kapitalbetrag): 450.000.000.-
☐ Variable (veränderliches Kapital) Devise (Kapitaldevise): EURO

Etat de libération du capital social (Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)

☐ Partiel (Teileinzahlung) Pourcentage de libération: %
 (Prozentsatz des Einzahlungsstandes)
☒ Total (Ganzeinzahlung)

7 Date de constitution (Gründungsdatum)

□□ / □□ / □□□□

8 Durée (Dauer der Gesellschaft)

☐ Illimitée (unbegrenzt)
☐ Déterminée (begrenzt) Date fin (Ende der Gesellschaft): □□ / □□ / □□□□
☐ Prorogée (verlängert) Date fin (Ende der Gesellschaft): □□ / □□ / □□□□

9 Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr):

du (vom) □□ / □□ / □□□□ au (bis zum) □□ / □□ / □□□□

Exercice social (Geschäftsjahr):

du (vom) □□ / □□ au (bis zum) □□ / □□ (JJ / MM)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))

Jean-Joseph WAGNER
notaire
BELVAUX (Sanem)

pour le notaire



Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L040106888.2

Déposé le : 30/12/2004

F

C.Tarif : 201

CDD : 239



B6139

30/12/2004

L040106888.02

CDO : 239 Tarif : 201 R

Repris
N/A

«CLT-UFA»

société anonyme

Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6.139

ASSEMBLEE GENERALE**EXTRAORDINAIRE**

du 8 décembre 2004

No 12 295

L'an deux mille quatre, le huit décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CLT-UFA», ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 19 juin 1931. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 9 mars 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques SANTER, Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Edouard de FIERLANT, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Carine BACK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée à ce jour, heure et lieu par des avis contenant l'ordre du jour et insérés dans les journaux suivants:

a) au Mémorial, Recueil C numéro 1155 du 16 novembre 2004, et numéro 1211 du 26 novembre 2004;

b) au Luxemburger Wort: les 16 novembre 2004 et 26 novembre 2004;

c) au Letzebuerger Journal: les 16 novembre 2004 et 26 novembre 2004 ;

d) au Tageblatt: les 16 novembre 2004 et 26 novembre 2004.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.

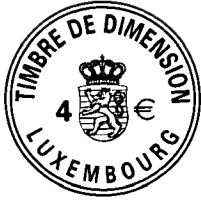
Des lettres missives ont été envoyées à tous les actionnaires en nom en date du 24 novembre 2004.

II.- La présente Assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et rapport établi par Internal Audit.

2. Augmentation du capital d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) de manière à ce que le capital social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes au jour de l'Assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en ce compris le droit à des dividendes.



3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au compte « capital social » et l'excédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) au compte « prime d'émission ».

4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles par « CLT-UFA HOLDING », une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation effective de l'augmentation de capital.

5. Modification des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société.

III.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées et validées par les mandataires, les membres du bureau et par le notaire instrumentant.

Sur les dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social, dix-neuf millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-deux (19.279.082) parts sociales, soit plus de la moitié des parts sociales émises sont présentes ou représentées à la présente Assemblée générale extraordinaire.

IV.- Le quorum de présence requis par la loi et les statuts est de plus de cinquante (50) pour cent des parts sociales et conformément à l'article 23 des statuts, les décisions à l'ordre du jour requièrent une majorité d'au moins les deux tiers (2/3) des actions présentes ou représentées.

V.- En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président fait part à l'Assemblée de l'approbation reçue le 19 novembre 2004 du gouvernement luxembourgeois à l'égard des modifications statutaires proposées.

L'actionnaire Monsieur Joseph Jean AGHINA demande acte qu'il n'a pas été en possession du rapport du réviseur d'entreprises au soir du 7 décembre 2004 et prie de considérer d'user du droit conféré par l'article 67(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales au conseil d'administration de proroger l'assemblée à quatre semaines.

Monsieur le Président expose que le conseil d'administration ne proroge pas l'assemblée, afin de ne pas compromettre le bénéfice, dès l'exercice 2004 de l'opération projetée.

Monsieur AGHINA déclare se réserver tous droits généralement quelconques, notamment une procédure en vue de l'annulation de l'assemblée.

Enfin l'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de **dix millions d'euros (10.000.000.- EUR)** de manière à le porter de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et décide également d'émettre contre un apport en nature quatre cent trente-huit mille huit cent

quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Souscription et libération

Les quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par « CLT-UFA HOLDING », société anonyme, ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, Luxembourg,

ici représentée par le Président de la présente assemblée, Monsieur Jacques SANTER, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 3 décembre 2004.

Les nouvelles actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport à la Société de deux (2) parts sociales de la société « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », société de droit allemand, ayant son siège social à Cologne, représentant 100% du capital émis de la société.

Les parts sociales ainsi apportées sont évaluées à la somme de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au capital et trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) sont affectés au poste prime d'émission.

L'apport en nature ci-dessus fait l'objet d'un rapport établi en date du 8 décembre 2004 par « INTERAUDIT S.à r.l. », réviseur d'entreprises, Luxembourg, conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes.

Ce rapport reproduit en anglais conclut dans les termes suivants:

"Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and accounting par value of the shares to be issued in consideration and the share premium.

This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently modified and is not to be used for any other purpose."

Le souscripteur déclare être le seul propriétaire juridique des parts sociales apportées par lui à la Société, que les parts sociales ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature autrement que par l'effet de la loi, qu'il n'existe pas d'obstacle à la libre cessibilité des parts sociales à la Société sans restriction ou limitation aucune et que des instructions ont été données afin d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d'effectuer un transfert valable de ces parts sociales à la Société.

Votes pour: dix-neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-deux (19.278.882) voix

Votes contre: deux cents (200) voix

Abstentions: aucune

En conséquence, la résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante :

Article 6.

« 6.1. Le capital social est fixé à **quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR)** représenté par **dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262)** parts sociales, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

6.2. Les droits et obligations de toutes les parts sociales sont égaux.

Les parts sociales sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts.»

Les dispositions relatives au capital autorisé sont supprimées dans l'article 6 des statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le Conseil d'Administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit est venue à expiration.

Votes pour: dix-neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-deux (19.278.882) voix

Votes contre: deux cents (200) voix

Abstentions: aucune

En conséquence, la résolution est adoptée.

Référence à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

L'apport des actions décrites ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social émis d'une société de droit allemand, les parties renvoient à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

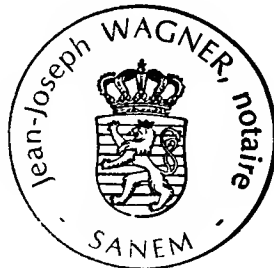
Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : J.SANTER, E. DE FIERLANT, C. BACK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2004, volume 889, folio 83, case 6. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : RIES.



POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Belvaux, le27 DEC. 2004.....

CLT-UFA S.A.

Report of the "Réviseur d'Entreprises"
on a non-cash contribution
(Articles 26-1 and 32-1 (5)
of the law of August 10, 1915
on Commercial Companies as subsequently
modified)



interaudit
réviseurs d'entreprises

société à responsabilité limitée
au capital de € 31.250
R. C. Luxembourg B 29.501

119, avenue de la faïencerie
L-1511 Luxembourg
téléphone +352 47 68 461
téléfax +352 47 47 72

10 - 01 - 2012



interaudit

réviseurs d'entreprises

Document émis électroniquement

*société à responsabilité limitée
au capital de € 31.250
R. C. Luxembourg B 29.501*

*119, avenue de la faïencerie
L-1511 Luxembourg
téléphone +352 47 68 461
téléfax +352 47 47 72*

To the Board of Directors of
CLT-UFA S.A.
45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg – Kirchberg

**Report of the "Réviseur d'Entreprises" on a non-cash contribution
(Articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10, 1915 on Commercial
Companies as subsequently modified)**

In accordance with your instructions and Articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently modified, we present you with our report on a non-cash contribution in the context of an increase in the share capital of CLT-UFA S.A..

1 Proposed transaction

CLT-UFA Holding S.A. intends to transfer the entirety of the shares in RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH to the Luxembourg company CLT-UFA S.A.

The proposed transaction requires the issue of 438,895 fully paid shares, without nominal value, and a share premium of EUR 363,880,110, with a total value of EUR 373,880,110 by CLT-UFA S.A. in exchange for the non-cash consideration described hereafter.

2 Description and valuation of, and consideration for, the non-cash contribution

The transaction requires the issue of 438,895 fully paid shares as well as a share premium of EUR 363,880,110 with a total value of EUR 373,880,110 by CLT-UFA S.A., in exchange for a non-cash consideration of all shares of RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH, a fully owned subsidiary of CLT-UFA Holding S.A..

RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH is a company incorporated as a limited company in Germany, registered under the number HRB 35359 (Cologne). RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH is a holding company, which mainly holds 4,85% in UFA Film und Fernseh GmbH, Cologne, 100% in RTL Group Vermögensverwaltung GmbH, Cologne and 100% in Fremantle Productions North America Inc., New York.

The sharequotas of RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH have been valued at EUR 373,880,110 by the Board of Directors. This amount corresponds to the book value of the investments of RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH in the accounts of CLT-UFA Holding S.A..

3 Procedures performed

In accordance with the law, the description and valuation of and responsibility for the contribution rests with the Board of Directors. We have carried out the procedures that we considered necessary in accordance with the recommendations of the Institut des Réviseurs d'Entreprises in order to verify the description of the shares contributed and the value attributed to the contribution.

10-01-2012
4/

The Directors of the Company have valued the contribution to EUR 373,880,110 based on the current book value of RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH in CLT-UFA Holding S.A.. We have compared the value obtained by the Directors with the audited annual accounts of CLT-UFA Holding S.A. as at 31 December 2003 and the forecasts provided by the Board of Directors. We have compared the value obtained by the Directors with the value of the consideration required for the issue of fully paid shares in CLT-UFA S.A., as well as the issue of a share premium.

In the opinion of the Board of Directors, the valuation method applied for the contribution in kind as described in this report is most appropriate and prudent in the context of the above transaction.

Other methods of valuation the contribution in kind could have been adopted which may have given rise to different valuation amounts. The valuation used is dependent on the information and assumptions provided by the Board of Directors.

Responsibility for the applicability, completeness and accuracy of such information and assumptions remains with the Board of Directors.

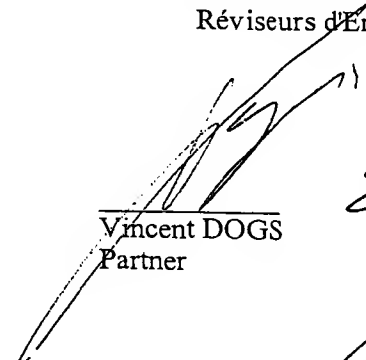
4 Conclusion

Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and accounting par value of the shares to be issued in consideration and the share premium.

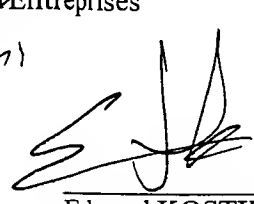
This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently modified and is not to be used for any other purpose.

Luxembourg, 8 December 2004

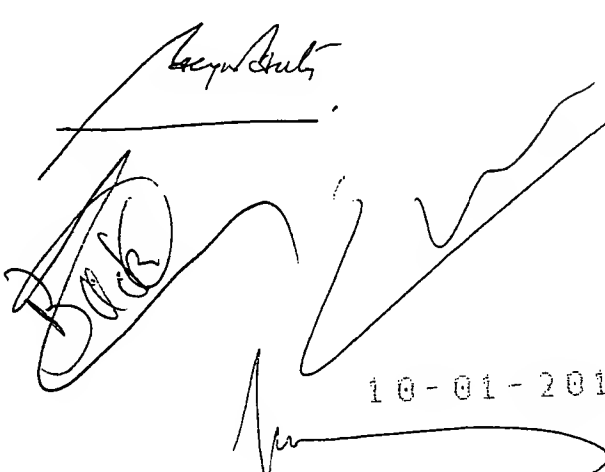
INTERAUDIT S.à.r.l.
Réviseurs d'Entreprises



Vincent DOGS
Partner



Edward KOSTKA
Managing Partner



10-01-2012

Enregistré à Esch/Al. A. C., le 16 DEC. 2004

Vol. : 89 fol 83 case 6

Reçu seize euros

enregistrement: 12. - €

timbres: 4. - €

16. - €

Le Receveur,



LISTE DE PRESENCES

[illegible]

Capital émis : 19 311 367 actions	19.278.082 19 279.082		

→ 99,83%

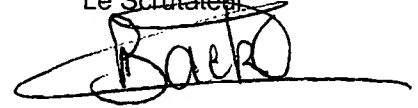
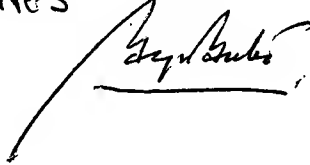
6 actionnaires présents

Le Secrétaire,

ou représentés

Le Président,

Le Scrutateur,



Les Actionnaires

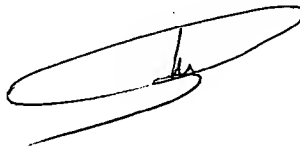


Enregistré à Esch/Al A.C., le 16 DEC. 2004
Vol. : 88 fol 83 case 5

Reçu seize euros

enregistrement: 12.- €
timbres: 4.- €
16.- €

Le Receveur,



PROCURATION

Je soussigné(e) **CLT-UFA Holdings S.A.**, Société Anonyme de droit luxembourgeois, établie à L – 1543 Luxembourg 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 57.383, propriétaire de **19.251.028** parts sociales, de la société anonyme **CLT-UFA Société Anonyme** de droit luxembourgeois ayant son siège social à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 6.139.

constitue pour son mandataire spécial Monsieur **Jacques SANTER** ou, à défaut pouvoir de substitution à :

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, company secretary, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden

à qui elle donne par la présente, tous pouvoirs aux fins :

- de la représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **CLT-UFA**, qui se tiendra à Luxembourg, le **8 décembre 2004** à 17 : 00 heures, ou à toute autre date qui délibérera sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. « Rapport du Conseil d'administration et rapport établi par Interaudit s.à r.l.
2. Augmentation du capital d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) de manière à ce que le capital social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes au jour de l'Assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en ce compris le droit à des dividendes.

SP H 4


3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au compte « capital social », et l'excédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) au compte « prime d'émission »
4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles par « CLT-UFA HOLDING S.A. », une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation effective de l'augmentation de capital.
5. Modification des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société. »

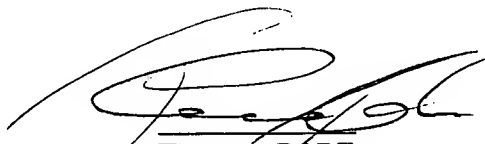
- de prendre part à toutes les délibérations, de voter en mon nom toutes décisions se rattachant à l'ordre du jour sus-indiqué,

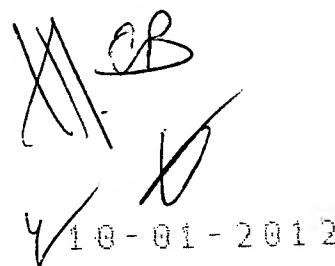
-de souscrire en mon nom et pour mon compte quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles émises en contrepartie de l'apport en nature.

-de signer tous registres, actes et procès-verbaux, de substituer et, en général, de faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2004


Vincent de DORLODOT
Administrateur


Thomas RABE
Administrateur


410-01-2012

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 16 DEC. 2004

Vol.: 80 n° 83 case : 6

Reçu douze euros

12,- e

Le Récepteur,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a horizontal line crossing it.

PROCURATION

Je soussigné(e)

..... *Dir. Julien MOLITOR d-4028 Esch. Elf. e.*propriétaire de *420* parts sociales de la société anonyme**CLT-UFA** donne par les présentes pouvoir à..... *105 nomin. M. J. SANTER*

ou à son défaut à

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire du **8 décembre 2004**, à 17h00,
ou à toute autre qui délibérera sur l'ordre du jour suivant:**ORDRE DU JOUR**

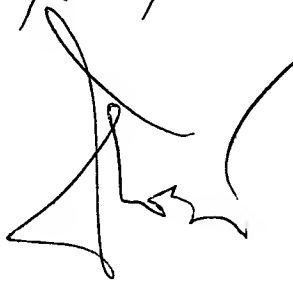
1. « Rapport du Conseil d'administration et rapport établi par Interaudit s.à r.l.
2. Augmentation du capital d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) de manière à ce que le capital social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes au jour de l'Assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en ce compris le droit à des dividendes.
3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au compte « capital social », et l'excédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) au compte « prime d'émission ».
4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles par « CLT-UFA HOLDING S.A. », une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation effective de l'augmentation de capital.
5. Modification des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société. »

De prendre part à toutes les délibérations, de voter en mon nom toutes décisions se rattachant à l'ordre du jour sus-indiqué; aux effets ci-dessus approuver et signer tous registres, actes et procès-verbaux; substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mme Carine Back) cinq jours avant la réunion.

Fait à *Douch-les-Églises* le *25 novembre 2004*

Bon pour pouvoir

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a variation of the name 'Carine'.

CB

A small, stylized handwritten signature or mark in black ink.A stylized handwritten signature or mark in black ink, possibly a checkmark or a simple signature.

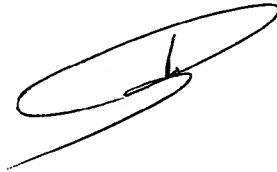
Enregistré à Each/Al. A.C., le 16 DEC. 2004

Vol.: 889 fol.: 83 case: 6

Reçu douze euros

12,- €

Le Receveur,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical stroke through it, and a horizontal stroke extending to the left.

PROCURATION

La
~~XX~~ Je soussigné(e)

.....BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

propriétaire de 19.482 actions 'B'
~~8.234 actions nom. 'A' parts sociales~~ de la société anonyme

CLT-UFA donne par les présentes pouvoir à Monsieur le Président

.....de l'assemblée.....

ou à son défaut à//.....

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire du **8 décembre 2004**, à 17h00,
 ou à toute autre qui délibérera sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. « Rapport du Conseil d'administration et rapport établi par Interaudit s.à r.l.
2. Augmentation du capital d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) de manière à ce que le capital social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes au jour de l'Assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en ce compris le droit à des dividendes.
3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au compte « capital social », et l'excédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) au compte « prime d'émission ».
4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles par « CLT-UFA HOLDING S.A. », une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation effective de l'augmentation de capital.
5. Modification des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société. »

10-01-2012

De prendre part à toutes les délibérations, de voter en mon nom toutes décisions se rattachant à l'ordre du jour sus-indiqué; aux effets ci-dessus approuver et signer tous registres, actes et procès-verbaux; substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mme Carine Back) cinq jours avant la réunion.

Fait àLuxembourg..... le19.11.2004.....

BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme



Jean-Louis MARGUE

Camille FOHL



11/01/2016 10:00:00 16.01.2016

Vol: 880 1011 88 6

Prix douze euros

12,00 €

Le Receveur,

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line.

PROCURATION

Je soussigné(e)

- TRAVAUX Jean-François -propriétaire de 33 parts sociales de la société anonymeCLT-UFA donne par les présentes pouvoir à M^r René STEICHENou à son défaut à M^r le Pdt du Conseil M^r J. Santer

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2004, à 17h00, ou à toute autre qui délibérera sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. « Rapport du Conseil d'administration et rapport établi par Interaudit s.à r.l.
2. Augmentation du capital d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) de manière à ce que le capital social soit porté de son montant actuel de quatre cent quarante millions d'euros (440.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions trois cent onze mille trois cent soixante-sept (19.311.367) actions, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, à un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (450.000.000.- EUR) représenté par dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262) actions, toutes sans désignation de valeur nominale, et émission contre un apport en nature de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes au jour de l'Assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en ce compris le droit à des dividendes.
3. Emission de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, au prix de trois cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (373.880.110.- EUR), dont dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) sont affectés au compte « capital social », et l'excédent, trois cent soixante-trois millions huit cent quatre-vingt mille cent dix euros (363.880.110.- EUR) au compte « prime d'émission ».
4. Acceptation de la souscription de quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (438.895) actions nouvelles par « CLT-UFA HOLDING S.A. », une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, acceptation de la libération entière de chacune de ces actions par un apport en nature consistant dans toutes les parts sociales de « RTL Group Verwaltungs und Holding GmbH », et décision d'attribuer les actions nouvelles à l'apporteur en rémunération de son apport et constatation effective de l'augmentation de capital.
5. Modification des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société. »

De prendre part à toutes les délibérations, de voter en mon nom toutes décisions se rattachant à l'ordre du jour sus-indiqué; aux effets ci-dessus approuver et signer tous registres, actes et procès-verbaux; substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mme Carine Back) cinq jours avant la réunion.

Fait à Zellkirch le lundi 29 Novembre 2006

Travers

CB
N. W.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 01.10.2014

Vol.: 88 fol.: 83 case: 6

Reçu douze euros

12,- €

Le Receveur,

